

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE - DEZEMBRO - 2023

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
07/12/2023	Leilão N 1319	12.806,00
14/12/2023	Leilão N 1320	31.104,20
	Juros de Aplicação	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO Notas e Fundersul	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	43.910,20
CÓDIGO	DESPESAS HISTÓRICO	VALOR
51004 - 1	Salários	
51006 - 8	Férias	
51007 - 6	13º Salário	
51008 - 4	Recisão de Contrato de Trabalho	
51010 - 6	INSS	
51011 - 4	FGTS	
51015 - 7	Energia Eletrica	436,10
51016 - 5	Material de Escritório	920,00
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	
51019 - 0	Seguro	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	80,00
51023 - 8	Man. Cons. De Edificio	5.184,00
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros - PF	
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	8.840,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	13.236,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros - PJ	
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	1.147,83
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	269,80
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	313,45
51040 - 8	Serviços Contábeis	815,00
51041 - 6	Despesas Diversas	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 - 5	PIS/COFINS	36,42
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	502,43
51056 - 4	IR/IOF s/Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

L. Paulo



51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	14.934,62
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	3.635,72
51094 - 7	Imposto e Taxas	33,96
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	51.185,33
	TOTAL DAS DESPESAS	51.185,33
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	13.550,14
	BANCO BRADESCO	8.310,32
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	5.803,34
	BANCO SICREDI	49.050,52
	SALDO EM BANCOS	76.714,32
	CHEQUES A DEPOSITAR	9.852,00
	COMISSÃO A RECEBER	43.446,60
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	1.195,69
	SALDO TOTAL	132.508,61
	SALDO ANTERIOR	132.508,61
	RECEITAS	43.910,20
	DESPESAS	51.185,33
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUIZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	125.233,48
	BANCO DO BRASIL	966,14
	BANCO BRADESCO	10.309,87
	APLICAÇÃO FINANCEIRA(CONTA CAPITAL SOCIAL SICREDI)	5.803,34
	BANCO SICREDI	57.262,24
	SALDO EM BANCOS	74.341,59
	CHEQUES A DEPOSITAR	20.672,00
	COMISSÕES A RECEBER	28.688,20
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	231,69
	SALDO TOTAL	125.233,48

PARANAÍBA - MS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


FABÍO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO